

Til aksjonærene i Byggma ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BYGGMA ASA

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Byggma ASA tirsdag 31.mai 2023 kl. 13.00 i selskapets lokaler på Vikeland i Vennesla.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Terje Gunnulfsen, og opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern for 2022, samt disponering av årsresultat for morselskap.
5. Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2022.
6. Godtgjørelse til revisor for 2022.
7. Valg av styremedlemmer.
8. Godkjenning av styrefullmakt til erverv av egne aksjer.
9. Godkjenning av styrefullmakt til å utvide aksjekapitalen.
10. Godkjenne ny § 6 i selskapets vedtekter.
11. Godkjenne ny § 3 i selskapets vedtekter.
12. Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.
13. Godkjenning av Lederlønnsrapport 2022.
14. Eventuelt

Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må selv eller ved fullmakt meddele dette innen 30. mai 2023 kl. 12.00 per e-post: generalforsamling@byggma.no. Vennligst benytt vedlagte påmeldingsblankett.

Aksjeeiere som ønsker å være representert ved fullmektig, kan gi fullmakt til styrets leder eller annen fullmektig. Det anmodes om å benytte vedlagte fullmaktsblankett.

Byggma ASA har en aksjekapital på NOK 18.156.634,60 fordelt på 69.833.210 aksjer, hver med pålydende NOK 0,26. Hver aksje gir rett til én stemme på selskapets generalforsamlinger. Byggma ASA eier 13.920 egne aksjer som det ikke kan stemmes for ved generalforsamlingen.

Innkalling er sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

I henhold til selskapets vedtekter vil årsrapport for 2022 og dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen ikke bli sendt ut til aksjonærene, men er tilgjengelige på selskapets hjemmeside: www.byggma.no.

Vennesla, 9. mai 2023
For styret i Byggma ASA



Terje Gunnulfsen
styreleder (sign.)